

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11654** *EUROTRAMEX, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo 22 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Vernedes, número 4 (Polígono Industrial Molí de les Planes de Sants Celoni, Barcelona), a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditor de la Compañía para los próximos tres ejercicios (2009, 2010 y 2011).

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se ponen a disposición de todos los accionistas, de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria, todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Sant Celoni, 30 de abril de 2009.- Un Administrador, Fermín Tardio Guillém.

**ID: A090031543-1**